





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	81,83	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.451.500,00</b>	<b>29.451.500,00</b>	<b>3.999.105,52</b>	<b>13,58</b>	<b>24.101.405,21</b>	<b>81,83</b>	<b>5.350.094,79</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.451.500,00</b>	<b>29.451.500,00</b>	<b>3.999.105,52</b>	<b>13,58</b>	<b>24.101.405,21</b>	<b>81,83</b>	<b>5.350.094,79</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>29.451.500,00</b>	<b>29.451.500,00</b>	<b>3.999.105,52</b>	<b>13,58</b>	<b>24.101.405,21</b>	<b>81,83</b>	<b>5.350.094,79</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	29.451.500,00	29.857.437,43	3.834.506,23	24.141.296,16	5.716.141,27	4.153.771,63	23.775.324,63	6.082.112,80	22.742.676,32	365.971,53
DESPESAS CORRENTES	20.873.022,78	28.233.665,82	3.831.216,23	23.858.894,68	4.374.771,14	4.150.481,63	23.492.923,15	4.740.742,67	22.460.274,84	365.971,53
Pessoal e encargos so	10.377.228,59	13.150.075,08	1.973.259,61	10.975.280,45	2.174.794,63	2.007.612,66	10.934.999,18	2.215.075,90	10.675.151,56	40.281,27
Juros e encargos da d	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	10.492.554,19	15.080.350,74	1.857.956,62	12.883.614,23	2.196.736,51	2.142.868,97	12.557.923,97	2.522.426,77	11.785.123,28	325.690,26
DESPESAS DE CAPITAL	7.951.214,35	1.218.541,08	3.290,00	282.401,48	936.139,60	3.290,00	282.401,48	936.139,60	282.401,48	0,00
Investimentos	7.817.089,15	1.212.415,88	3.290,00	282.401,48	930.014,40	3.290,00	282.401,48	930.014,40	282.401,48	0,00
Amortização de dívi da	134.125,20	6.125,20	0,00	0,00	6.125,20	0,00	0,00	6.125,20	0,00	0,00
Reserva de contingênci	627.262,87	405.230,53	0,00	0,00	405.230,53	0,00	0,00	405.230,53	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.451.500,00	29.857.437,43	3.834.506,23	24.141.296,16	5.716.141,27	4.153.771,63	23.775.324,63	6.082.112,80	22.742.676,32	365.971,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	29.451.500,00	29.857.437,43	3.834.506,23	24.141.296,16	5.716.141,27	4.153.771,63	23.775.324,63	6.082.112,80	22.742.676,32	365.971,53
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	326.080,58	-	-	-





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:53

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

---

---

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
PREFEITO

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

---

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
SEC FINANÇAS

---

GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
CONTROLADOR INTERNO



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	29.451.500,00	29.857.437,43	3.834.506,23	24.141.296,16	100,00	5.716.141,27	4.153.771,63	23.775.324,63	100,00	6.082.112,80	365.971,53
LEGISLATIVA	1.194.642,42	1.194.642,42	0,00	0,00	0,00	1.194.642,42	0,00	0,00	0,00	1.194.642,42	0,00
Ação Legislativa	1.173.582,42	1.173.582,42	0,00	0,00	0,00	1.173.582,42	0,00	0,00	0,00	1.173.582,42	0,00
Demais Subfunções	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.737.846,96	5.870.062,59	797.670,66	5.772.793,28	23,91	97.269,31	902.101,29	5.550.135,39	23,34	319.927,20	222.657,89
Administração Geral	2.719.486,96	5.851.702,59	797.670,66	5.772.793,28	23,91	78.909,31	902.101,29	5.550.135,39	23,34	301.567,20	222.657,89
Controle Interno	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
Formação de Recursos Human	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.565,78	1.468.940,84	195.664,06	801.466,52	3,32	667.474,32	201.664,06	795.466,52	3,35	673.474,32	6.000,00
Assistência ao Idoso	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00
Assistência à Criança e ao	203.979,42	203.979,42	0,00	35.977,16	0,15	168.002,26	0,00	35.977,16	0,15	168.002,26	0,00
Assistência Comunitária	414.946,92	534.946,92	84.697,96	174.536,83	0,72	360.410,09	84.697,96	174.536,83	0,73	360.410,09	0,00
Administração Geral	414.943,44	723.318,50	110.966,10	590.952,53	2,45	132.365,97	116.966,10	584.952,53	2,46	138.365,97	6.000,00
Demais Subfunções	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
SAÚDE	6.395.028,92	6.979.272,61	801.520,11	5.517.024,80	22,85	1.462.247,81	972.354,88	5.423.411,56	22,81	1.555.861,05	93.613,24
Atenção Básica	4.534.335,68	3.397.647,01	255.788,87	2.313.322,76	9,58	1.084.324,25	337.642,84	2.282.830,74	9,60	1.114.816,27	30.492,02
Assistência Hospitalar e A	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	146.880,00	99.820,00	21.444,15	98.280,88	0,41	1.539,12	21.444,15	98.280,88	0,41	1.539,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	128.520,00	25.609,26	0,00	21.289,26	0,09	4.320,00	0,00	21.289,26	0,09	4.320,00	0,00
Administração Geral	1.410.156,00	3.443.459,10	524.287,09	3.084.131,90	12,78	359.327,20	613.267,89	3.021.010,68	12,71	422.448,42	63.121,22
Demais Subfunções	142.737,24	12.737,24	0,00	0,00	0,00	12.737,24	0,00	0,00	0,00	12.737,24	0,00
EDUCAÇÃO	9.967.337,61	9.245.257,16	1.483.505,26	8.048.018,99	33,34	1.197.238,17	1.518.505,26	8.007.318,59	33,68	1.237.938,57	40.700,40
Ensino Fundamental	5.898.127,00	4.849.741,97	758.924,84	4.338.928,60	17,97	510.813,37	787.924,84	4.304.278,60	18,10	545.463,37	34.650,00
Ensino Médio	517.320,00	323.520,00	0,00	313.660,00	1,30	9.860,00	0,00	313.660,00	1,32	9.860,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Ensino Superior	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.703.108,00	2.289.511,43	570.427,52	1.723.609,90	7,14	565.901,53	570.427,52	1.723.609,90	7,25	565.901,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	411.040,00	516.830,13	0,00	510.648,83	2,12	6.181,30	0,00	510.648,83	2,15	6.181,30	0,00
Educação Básica	54.000,00	8.000,00	0,00	1.860,95	0,01	6.139,05	0,00	1.860,95	0,01	6.139,05	0,00
Administração Geral	665.620,00	777.986,95	78.396,00	764.069,73	3,16	13.917,22	84.396,00	758.069,73	3,19	19.917,22	6.000,00
Demais Subfunções	664.122,61	479.666,68	75.756,90	395.240,98	1,64	84.425,70	75.756,90	395.190,58	1,66	84.476,10	50,40
CULTURA	189.113,40	161.319,68	1.908,00	76.681,75	0,32	84.637,93	1.908,00	76.681,75	0,32	84.637,93	0,00
Administração Geral	81.113,40	161.319,68	1.908,00	76.681,75	0,32	84.637,93	1.908,00	76.681,75	0,32	84.637,93	0,00
Demais Subfunções	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.111.799,63	2.348.298,14	410.794,18	2.338.605,59	9,69	9.692,55	410.794,18	2.338.605,59	9,84	9.692,55	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.025.519,63	100.776,63	0,00	100.440,00	0,42	336,63	0,00	100.440,00	0,42	336,63	0,00
Serviços Urbanos	315.800,00	747.559,40	150.500,00	744.459,24	3,08	3.100,16	150.500,00	744.459,24	3,13	3.100,16	0,00
Administração Geral	770.480,00	1.499.962,11	260.294,18	1.493.706,35	6,19	6.255,76	260.294,18	1.493.706,35	6,28	6.255,76	0,00
HABITAÇÃO	237.600,00	216.108,00	0,00	0,00	0,00	216.108,00	0,00	0,00	0,00	216.108,00	0,00
Habitação Urbana	237.600,00	216.108,00	0,00	0,00	0,00	216.108,00	0,00	0,00	0,00	216.108,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	396.982,76	349.179,76	17.289,65	212.262,48	0,88	136.917,28	20.289,65	209.262,48	0,88	139.917,28	3.000,00
Preservação e Conservação	61.560,00	18.060,00	0,00	13.997,00	0,06	4.063,00	0,00	13.997,00	0,06	4.063,00	0,00
Controle Ambiental	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
Administração Geral	78.820,00	146.517,00	17.289,65	111.662,68	0,46	34.854,32	20.289,65	108.662,68	0,46	37.854,32	3.000,00
Demais Subfunções	245.802,76	173.802,76	0,00	86.602,80	0,36	87.199,96	0,00	86.602,80	0,36	87.199,96	0,00
AGRICULTURA	603.720,00	101.418,00	15.318,42	101.417,44	0,42	0,56	15.318,42	101.417,44	0,43	0,56	0,00
Administração Geral	603.720,00	101.418,00	15.318,42	101.417,44	0,42	0,56	15.318,42	101.417,44	0,43	0,56	0,00
ENERGIA	162.000,00	230.623,72	27.500,00	230.623,72	0,96	0,00	27.500,00	230.623,72	0,97	0,00	0,00
Conservação e Energia	162.000,00	230.623,72	27.500,00	230.623,72	0,96	0,00	27.500,00	230.623,72	0,97	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.952.178,35	1.262.126,28	83.335,89	1.040.901,59	4,31	221.224,69	83.335,89	1.040.901,59	4,38	221.224,69	0,00
Transporte Rodoviário	1.714.578,35	362.824,08	21.000,00	141.600,00	0,59	221.224,08	21.000,00	141.600,00	0,60	221.224,08	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Demais Subfunções	237.600,00	899.302,20	62.335,89	899.301,59	3,73	0,61	62.335,89	899.301,59	3,78	0,61	0,00
DESPORTO E LAZER	540.723,60	9.060,00	0,00	1.500,00	0,01	7.560,00	0,00	1.500,00	0,01	7.560,00	0,00
Lazer	531.003,60	6.900,00	0,00	1.500,00	0,01	5.400,00	0,00	1.500,00	0,01	5.400,00	0,00
Administração Geral	9.720,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	294.697,70	15.897,70	0,00	0,00	0,00	15.897,70	0,00	0,00	0,00	15.897,70	0,00
Serviço da Dívida Interna	131.965,20	3.965,20	0,00	0,00	0,00	3.965,20	0,00	0,00	0,00	3.965,20	0,00
Outros Encargos Especiais	162.732,50	11.932,50	0,00	0,00	0,00	11.932,50	0,00	0,00	0,00	11.932,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	627.262,87	405.230,53	0,00	0,00	0,00	405.230,53	0,00	0,00	0,00	405.230,53	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.451.500,00	29.857.437,43	3.834.506,23	24.141.296,16	100,00	5.716.141,27	4.153.771,63	23.775.324,63	100,00	6.082.112,80	365.971,53

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:37

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
 PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
 CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
 SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
 CONTROLADOR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.975.930,68	3.777.710,55	2.120.885,32	3.601.431,50	2.317.056,30	2.047.012,20	3.099.642,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	40.997,20	288.024,32	62.938,90	46.050,09	45.646,09	44.904,67	29.426,09
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	38.160,10	55.942,61	51.847,65	22.459,39	29.922,10	27.979,88	16.538,14
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	2.837,10	232.081,71	3.933,43	2.930,69	2.797,87	3.156,68	3.012,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	7.157,82	20.660,01	12.926,12	13.768,11	9.875,94
Contribuições	7.415,74	6.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.601,75	107.043,47	2.622,70	5.246,99	4.143,04	6.764,64	3.241,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.622,70	5.246,99	4.143,04	6.764,64	3.241,53
Outras Receitas Patrimoniais	3.601,75	107.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
Transferências correntes	1.909.947,76	3.360.799,63	2.055.258,32	3.536.806,70	2.251.863,24	1.983.491,90	3.063.556,14
Cota-parte do FPM	761.047,33	1.464.297,85	925.912,53	1.210.457,26	815.110,96	854.617,29	1.048.823,04
Cota-parte do ICMS	331.510,30	336.484,87	487.494,41	424.163,32	368.725,84	419.150,21	424.745,62
Cota-parte do IPVA	10.138,83	12.356,13	14.149,72	10.586,60	29.432,50	24.593,37	32.701,10
Cota-parte do ITR	348,42	1.781,99	53,86	0,00	176,32	473,58	13,03
Transferências da LC 87/96	2.659,14	2.659,14	3.472,79	3.472,79	3.472,79	3.472,79	3.472,79
Transferências da LC 61/89	7.597,48	11.475,47	12.906,45	13.378,80	12.075,82	12.994,18	14.006,17
Transferências do Fundeb	314.227,07	892.326,99	344.767,78	1.375.007,03	486.598,63	274.558,55	799.441,15
Outras transferências correntes	482.419,19	639.417,19	266.500,78	499.740,90	536.270,38	393.631,93	740.353,24
Outras receitas correntes	13.968,23	15.620,91	65,40	13.327,72	15.403,93	11.850,99	3.255,49
DEDUÇÕES (II)	222.660,28	276.529,62	288.797,93	332.411,75	245.798,83	263.060,27	304.752,37
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	222.660,28	276.529,62	288.797,93	332.411,75	245.798,83	263.060,27	304.752,37
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>1.753.270,40</b>	<b>3.501.180,93</b>	<b>1.832.087,39</b>	<b>3.269.019,75</b>	<b>2.071.257,47</b>	<b>1.783.951,93</b>	<b>2.794.889,88</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.404.268,80	2.701.743,18	2.376.690,15	2.073.602,97	2.401.926,26	30.897.900,16	30.601.336,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	24.590,01	24.377,16	24.693,35	14.892,41	33.567,14	680.107,43	975.617,95
IPTU	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	122.431,20
ISS	17.501,01	17.076,96	14.172,36	10.900,95	25.952,27	328.453,42	236.537,65
ITBI	0,00	0,00	1.163,59	0,00	0,00	1.163,59	166.033,40
IRRF	0,00	46,59	0,00	0,00	0,00	250.796,08	227.837,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7.089,00	7.253,61	9.057,40	3.991,46	7.614,87	99.394,34	222.778,70
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,96	0,00
Receita Patrimonial	3.481,81	5.474,54	5.733,31	2.601,11	2.257,16	152.212,05	477.887,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.481,81	5.474,54	5.733,31	2.601,11	2.257,16	41.566,83	477.887,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,22	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	326.378,30
Transferências correntes	2.373.461,37	2.660.964,75	2.344.821,30	2.020.830,93	2.350.680,51	29.912.482,55	28.779.197,78
Cota-parte do FPM	982.172,89	1.590.600,73	841.544,11	634.693,20	721.007,36	11.850.284,55	11.860.282,92
Cota-parte do ICMS	420.046,39	0,00	492.088,16	486.853,86	500.586,97	4.691.849,95	3.399.985,50
Cota-parte do IPVA	19.034,09	29.082,01	16.063,40	22.489,56	22.430,78	243.058,09	230.000,00
Cota-parte do ITR	12,53	0,00	24,51	191,35	1.298,59	4.374,18	227.787,00
Transferências da LC 87/96	3.472,79	3.472,79	3.472,79	3.472,79	3.472,79	40.046,18	56.946,75
Transferências da LC 61/89	13.783,36	14.886,61	11.523,88	12.544,51	16.505,45	153.678,18	184.733,70
Transferências do Fundeb	543.031,39	499.652,93	547.170,41	447.732,62	600.318,56	7.124.833,11	7.454.077,11
Outras transferências correntes	391.907,93	523.269,68	432.934,04	412.853,04	485.060,01	5.804.358,31	5.365.384,80
Outras receitas correntes	2.735,61	10.926,73	1.442,19	35.278,52	15.421,45	139.297,17	42.254,49
DEDUÇÕES (II)	190.013,18	234.737,62	272.943,38	232.049,05	267.694,22	3.131.448,50	4.306.085,38
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	190.013,18	234.737,62	272.943,38	232.049,05	267.694,22	3.131.448,50	4.306.085,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.214.255,62	2.467.005,56	2.103.746,77	1.841.553,92	2.134.232,04	27.766.451,66	26.295.250,91

Pará  
Governo Municipal de Bonito  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2018 (até Outubro)

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:43:32

---

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
PREFEITO

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

---

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
SEC FINANÇAS

---

GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.295.250,91	22.512.000,33
Receita tributária	975.617,95	351.085,91
IPTU	122.431,20	300,00
ISS	236.537,65	234.350,71
ITBI	166.033,40	1.163,59
IRRF	227.837,00	15.877,27
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	222.778,70	99.394,34
Receita patrimonial	477.887,77	41.566,83
Aplicações financeiras (II)	477.887,77	41.566,83
Transferências correntes	24.473.112,40	22.009.476,56
Cota-parte do FPM	8.505.109,05	8.170.173,09
Cota-parte do ICMS	2.668.356,84	2.923.426,91
Cota-parte do IPVA	124.610,65	176.276,42
Cota Parte do ITR	182.229,60	2.054,78
Transferências da LC 87/96	45.557,40	29.171,50
Transferências da LC 61/89	127.786,95	107.572,88
Transferências do Fundeb	7.454.077,11	5.918.279,05
Outras transferências correntes	5.365.384,80	4.682.521,93
Demais receitas correntes	368.632,79	109.871,03
Outras receitas financeiras (III)	20.032,24	104.693,01
Receitas correntes restantes	348.600,55	5.178,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.797.330,90	22.365.740,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.156.249,09	1.589.404,88
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00





DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	29.848.072,23	24.141.296,16	23.775.324,63	22.742.676,32	130.537,46	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)	1.081.931,59						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	784.003,42

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	41.566,83
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	1.123.498,42

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-1.581.546,73

ABAIXO DA LINHA	
-----------------	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	995.917,38	857.932,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Disponibilidade de caixa	995.917,38		857.932,00	
Disponibilidade de caixa bruta	1.197.633,16		2.626.996,91	
(-) Restos a pagar processados (XXX)	201.715,78		1.769.064,91	
Demais haveres financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-995.917,38		-857.932,00	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-		-137.985,38	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-		-1.567.349,13	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		1.429.363,75	
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		1.387.796,92	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-		0,00	

FOINTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

---

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
PREFEITO

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

---

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
SEC FINANÇAS

---

GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.682.364,63	217.237,74	130.537,46	0,00	1.769.064,91
Executivo	1.682.364,63	201.715,78	130.537,46	0,00	1.753.542,95
2014-Gabinete do Prefeito	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2014-Secretaria Municipal de Administração	16.708,06	0,00	0,00	0,00	16.708,06
2014-Secretaria Municipal de Finanças	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2014-Fundo Municipal de Educação	15.775,02	0,00	0,00	0,00	15.775,02
2014-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	29.893,05	0,00	0,00	0,00	29.893,05
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	226.010,94	0,00	0,00	0,00	226.010,94
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2014-Secretaria Municipal de Agricultura	6.316,10	0,00	0,00	0,00	6.316,10
2014-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2014-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	132.651,28	0,00	0,00	0,00	132.651,28
2015-Gabinete do Prefeito	6.469,30	0,00	0,00	0,00	6.469,30
2015-Secretaria Municipal de Administração	17.613,26	0,00	0,00	0,00	17.613,26
2015-Secretaria Municipal de Finanças	9.748,36	0,00	0,00	0,00	9.748,36
2015-Fundo Municipal de Educação	45.306,77	0,00	0,00	0,00	45.306,77
2015-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	22.687,21	0,00	0,00	0,00	22.687,21
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	110.772,07	0,00	2.645,70	0,00	108.126,37
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	63.474,00	0,00	0,00	0,00	63.474,00
2015-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	21.437,77	0,00	0,00	0,00	21.437,77
2015-Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
2016-Gabinete do Prefeito	67.271,75	0,00	0,00	0,00	67.271,75
2016-Secretaria Municipal de Administração	161.468,50	0,00	0,00	0,00	161.468,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2016-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação	252.239,20	0,00	0,00	0,00	252.239,20
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	326.474,52	0,00	16.542,54	0,00	309.931,98
2016-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	101.097,44	0,00	0,00	0,00	101.097,44
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00
2017-Secretaria Municipal de Administração	0,00	17.090,96	16.421,41	0,00	669,55
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	4.335,78	1.548,18	0,00	2.787,60
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	139.144,50	72.600,00	0,00	66.544,50
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	32.079,62	19.924,63	0,00	12.154,99
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.164,92	855,00	0,00	309,92
2017-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
Legislativo	0,00	15.521,96	0,00	0,00	15.521,96
2017-Câmara Municipal	0,00	15.521,96	0,00	0,00	15.521,96
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>1.682.364,63</b>	<b>217.237,74</b>	<b>130.537,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.064,91</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	548.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	548.479,33	2.317.544,24	
Executivo	548.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	548.479,33	2.302.022,28	
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
2014-Secretaria Municipal de Administração	1.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,08	18.279,14	
2014-Secretaria Municipal de Finanças	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	9.724,00	
2014-Fundo Municipal de Educação	529.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.486,00	545.261,02	
2014-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.893,05	
2014-Fundo Municipal de Saúde - Fms	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	323,51	226.334,45	
2014-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2014-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,10	
2014-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
2014-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	132.662,28	
2015-Gabinete do Prefeito	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	6.558,82	
2015-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,26	
2015-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,36	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.306,77	
2015-Fundo de Dese. da Educação Básica/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,21	
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	8.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,52	116.794,89	
2015-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.474,00	
2015-Secretaria Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.437,77	
2015-Fundo Mun. dos Dtos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.271,75	
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.468,50	
2016-Secretaria Municipal de Finanças	7.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00	7.026,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.239,20	
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	310.510,98	
2016-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	101.098,14	
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,00	
2017-Secretaria Municipal de Administra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,55	
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,60	
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.544,50	
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,99	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,92	
2017-Secretaria Mun. de Obras e Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,96	
2017-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,96	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	548.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	548.479,33	2.317.544,24	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:30

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
 PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
 CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
 SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
 CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	752.839,25	752.839,25	251.691,57	33,43
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	122.431,20	122.431,20	300,00	0,25
1.1.1 - IPTU	122.431,20	122.431,20	300,00	0,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	166.033,40	166.033,40	1.163,59	0,70
1.2.1 - ITBI	166.033,40	166.033,40	1.163,59	0,70
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	236.537,65	236.537,65	234.350,71	99,08
1.3.1 - ISS	236.537,65	236.537,65	234.350,71	99,08
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	227.837,00	227.837,00	15.877,27	6,97
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.959.735,87	15.959.735,87	14.040.934,18	87,98
2.1 - Cota parte do FPM	11.860.282,92	11.860.282,92	9.624.939,37	81,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.860.282,92	11.860.282,92	9.624.939,37	81,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.399.985,50	3.399.985,50	4.023.854,78	118,35
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	56.946,75	56.946,75	34.727,90	60,98
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	184.733,70	184.733,70	134.605,23	72,86
2.5 - Cota parte ITR	227.787,00	227.787,00	2.243,77	0,99
2.6 - Cota parte IPVA	230.000,00	230.000,00	220.563,13	95,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.712.575,12	16.712.575,12	14.292.625,75	85,52
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.323.167,98	1.323.167,98	837.889,22	63,32
5.1 - Transferências do salário-educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE	409.788,81	409.788,81	68.761,04	16,78
5.3 - Transferências diretas - PNAE	489.742,05	489.742,05	205.882,16	42,04
5.4 - Transferências diretas - PNATE	273.344,40	273.344,40	563.246,02	206,06
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	292,72	292,72	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	283.710,00	283.710,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	283.710,00	283.710,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.606.877,98	1.606.877,98	837.889,22	52,14

FUNDEB

			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.306.085,38	4.306.085,38	2.632.258,60	61,13
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.355.173,87	3.355.173,87	1.454.766,28	43,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	731.628,66	731.628,66	1.100.427,87	150,41
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	11.389,35	11.389,35	5.556,40	48,79
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	56.946,75	56.946,75	27.032,35	47,47
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	45.557,40	45.557,40	188,99	0,41
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	105.389,35	105.389,35	44.286,71	42,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.454.077,11	7.454.077,11	5.918.279,05	79,40
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.267.782,37	4.267.782,37	3.187.145,79	74,68
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.186.294,74	3.186.294,74	2.731.133,26	85,72
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-38.303,01	-38.303,01	554.887,19	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.015.898,83	5.726.477,20	4.826.390,63	84,28	4.826.390,63	84,28
13.1 - Com educação infantil	833.880,00	2.196.571,92	1.654.587,64	75,33	1.654.587,64	75,33
13.2 - Com ensino fundamental	3.182.018,83	3.529.905,28	3.171.802,99	89,86	3.171.802,99	89,86
14-OUTRAS DESPESAS	2.677.265,88	1.422.577,04	1.299.595,85	91,36	1.264.945,85	88,92
14.1 - Com educação infantil	555.920,00	91.631,51	69.022,26	75,33	69.022,26	75,33
14.2 - Com ensino fundamental	2.121.345,88	1.330.945,53	1.230.573,59	92,46	1.195.923,59	89,86
15 - Total das despesas do Fundeb	6.693.164,71	7.149.054,24	6.125.986,48	85,69	6.091.336,48	85,20
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb								0,00	
16.1 - FUNDEB 60%								0,00	
16.2 - FUNDEB 40%								0,00	
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante								0,00	
17.1 - FUNDEB 60%								0,00	
17.2 - FUNDEB 40%								0,00	
18- Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)								0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR	
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								6.091.336,48	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13- (16.1+17.1))/(11)x100%								81,55	
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14- (16.2+17.2))/(11)x100%								21,37	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100- (19.1+19.2))%								0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20- Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados								0,00	
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018								0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100		%			
22- Educação infantil	1.389.800,00	2.288.203,43	1.723.609,90	75,33	1.723.609,90	75,33			
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.389.800,00	2.288.203,43	1.723.609,90	75,33	1.723.609,90	75,33
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.389.800,00	2.288.203,43	1.723.609,90	75,33	1.723.609,90	75,33
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	6.724.767,00	5.752.653,10	5.204.647,92	90,47	5.163.997,92	89,77
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.303.364,71	4.860.850,81	4.402.376,58	90,57	4.367.726,58	89,86
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.421.402,29	891.802,29	802.271,34	89,96	796.271,34	89,29
24-Ensino médio	517.320,00	323.520,00	313.660,00	96,95	313.660,00	96,95
25-Ensino superior	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	8.685.887,00	8.364.376,53	7.241.917,82	86,58	7.201.267,82	86,09
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				554.887,19		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				2.731.133,26		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				0,00		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+32+33+34+35)				3.286.020,45		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				3.601.587,37		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%				25,20		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.456.877,98	1.456.877,98	806.050,77	100,00	806.050,77	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.456.877,98	1.456.877,98	806.050,77	100,00	806.050,77	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	9.967.337,61	9.245.257,16	8.048.018,99	87,05	8.007.318,59	86,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			71.222,34	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			11.157,46	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			60.064,88	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			149.261,20	149.261,20		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.918.279,05	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1- (-) Orçamento do exercício	5.869.556,76	-48.722,29
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	197.983,49	197.983,49
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:10

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
PREFEITO

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
SEC FINANÇAS

GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	752.839,25	752.839,25	251.691,57	33,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	122.431,20	122.431,20	300,00	0,25
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	166.033,40	166.033,40	1.163,59	0,70
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.537,65	236.537,65	234.350,71	99,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	227.837,00	227.837,00	15.877,27	6,97
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.959.735,87	15.959.735,87	14.040.934,18	87,98
Cota Parte FPM	11.860.282,92	11.860.282,92	9.624.939,37	81,15
Cota Parte ITR	227.787,00	227.787,00	2.243,77	0,99
Cota Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	220.563,13	95,90
Cota Parte ICMS	3.399.985,50	3.399.985,50	4.023.854,78	118,35
Cota Parte IPI - Exportação	184.733,70	184.733,70	134.605,23	72,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	56.946,75	56.946,75	34.727,90	60,98
Desoneração ICMS LC 87/97	56.946,75	56.946,75	34.727,90	60,98
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	16.712.575,12	16.712.575,12	14.292.625,75	85,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.978.902,38	2.978.902,38	3.091.759,78	103,79
Provenientes da União	2.855.001,41	2.855.001,41	3.091.759,78	108,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	123.900,97	123.900,97	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	706.878,36	706.878,36	562.247,28	79,54
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.685.780,74</b>	<b>3.685.780,74</b>	<b>3.654.007,06</b>	<b>99,14</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.600.364,86	6.526.368,55	5.385.764,82	82,52	5.292.151,58	81,09
Pessoal e Encargos Sociais	2.761.774,76	2.163.063,44	1.735.024,11	80,21	1.735.024,11	80,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.838.590,10	4.363.305,11	3.650.740,71	83,67	3.557.127,47	81,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.794.664,06	452.904,06	131.259,98	28,98	131.259,98	28,98
Investimentos	1.794.664,06	452.904,06	131.259,98	28,98	131.259,98	28,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.395.028,92</b>	<b>6.979.272,61</b>	<b>5.517.024,80</b>	<b>79,05</b>	<b>5.423.411,56</b>	<b>77,71</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.102.803,35	2.978.902,38	3.091.759,78	56,04	3.091.759,78	57,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.978.902,38	2.978.902,38	3.091.759,78	56,04	3.091.759,78	57,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	123.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.102.803,35</b>	<b>2.978.902,38</b>	<b>3.091.759,78</b>	<b>103,79</b>	<b>3.091.759,78</b>	<b>103,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>3.292.225,57</b>	<b>4.000.370,23</b>	<b>2.425.265,02</b>	<b>60,63</b>	<b>2.331.651,78</b>	<b>58,29</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						16,31
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						187.757,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

---

Outras subfunções		1.552.893,24		3.456.196,34		3.084.131,90		55,90		3.021.010,68		55,70	
TOTAL DE DESPESAS		6.395.028,92		6.979.272,61		5.517.024,80		100,00		5.423.411,56		100,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:54

---

SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
PREFEITO

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

---

MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
SEC FINANÇAS

---

GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
CONTROLADOR INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	29.451.500,00
Previsão Atualizada da Receita	29.451.500,00
Receitas Realizadas	24.101.405,21
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	29.451.500,00
Créditos Adicionais	405.937,43
Dotação Atualizada	29.857.437,43
Despesas Empenhadas	24.141.296,16
Despesas Liquidadas	23.775.324,63
Despesas Pagas	22.742.676,32
Superavit Orçamentário	326.080,58
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	24.141.296,16
Despesas Liquidadas	23.775.324,63
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	27.766.451,66
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	- 1.581.546,73	1.123.498,42	- 71,04 %
Resultado Primário	784.003,42	1.081.931,59	138,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.899.602,37	0,00	130.537,46	1.769.064,91
Poder Executivo	1.884.080,41	0,00	130.537,46	1.753.542,95
Poder Legislativo	15.521,96	0,00	0,00	15.521,96
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	548.479,33	0,00	0,00	548.479,33
Poder Executivo	548.479,33	0,00	0,00	548.479,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.448.081,70	0,00	130.537,46	2.317.544,24

Limites Constitucionais Anuais



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	-----	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.601.587,37	25%	25,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.171.802,99	60%	53,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.654.587,64	60%	27,96
Complementação da União ao FUNDEB	2.731.133,26	R\$4.500.000,00	60,69

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o.	20o.	35o.
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.331.651,78	15,00 %	16,31 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bonito - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:44

\_\_\_\_\_  
SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
MARCOS PEDRO RODRIGUES MOTA  
SEC FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
GEANCARLO SILVA BALIEIRO  
CONTROLADOR INTERNO